

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

**A - QUADRO PRINCIPAL**

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 7.409.763,38    | 6.352.624,86       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 7.409.763,38    | 6.352.624,86       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 1.177.545,08    | 1.062.624,86       |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 6.232.218,30    | 5.290.000,00       |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                   |      | 7.171.720,52    | 5.964.867,06       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 5.891.174,74    | 4.902.242,20       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 1.280.545,78    | 1.062.624,86       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 1.177.527,08    | 1.062.624,86       |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 103.018,70      | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 238.042,86      | 387.757,80         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 284.385,25      | 289.398,36         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 284.385,25      | 289.398,36         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -284.385,25     | -289.398,36        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 0,00            | 0,00               |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 81.555,00       | 0,00               |

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9  
514.433.172-68

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |             | -46.342,39             | 98.359,44                 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |             | 35.212,61              | 98.359,44                 |

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | <b>NOTA</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Intergovernamentais                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| da União                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| de Estados e Distrito Federal              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| de Municípios                              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências Recebidas            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Intergovernamentais                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a União                                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a Estados e Distrito Federal               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a Municípios                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a Consórcios                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras transferências concedidas           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | <b>NOTA</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| LEGISLATIVA                                                          |             | 5.891.174,74           | 4.902.242,20              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |             | <b>5.891.174,74</b>    | <b>4.902.242,20</b>       |

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9  
514.433.172-68

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

---

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
293.152.632-00

---

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9  
514.433.172-68